

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		介護老人保健施設ナーシングホーム和光	介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケア	和光福祉会居宅介護支援センター	和光福祉会訪問看護ステーション	和光市南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	472,683,742	40,743,575	28,774,751	32,709,168	3,156,844	578,068,080		578,068,080
	医療事業収入				25,119,763		25,119,763		25,119,763
	地域包括事業収入					35,496,838	35,496,838		35,496,838
	その他の事業収入	153,000					153,000		153,000
	経常経費寄附金収入	10,000					10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,099	268	566	980	138	5,051		5,051
	その他の収入	3,139,711	262,739		129,000	8,000	3,539,450		3,539,450
事業活動収入計(1)		475,989,552	41,006,582	28,775,317	57,958,911	38,661,820	642,392,182		642,392,182
事業活動による支出	人件費支出	303,720,753	24,809,429	25,896,156	49,284,872	32,796,737	436,507,947		436,507,947
	事業費支出	67,316,085	3,740,939	100,409	571,887	166,574	71,895,894		71,895,894
	事務費支出	58,257,853	10,481,953	3,700,541	4,988,020	4,470,881	81,899,248		81,899,248
	事業活動支出計(2)	429,294,691	39,032,321	29,697,106	54,844,779	37,434,192	590,303,089		590,303,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,694,861	1,974,261	△921,789	3,114,132	1,227,628	52,089,093		52,089,093
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	488,000			107,000		595,000		595,000
	施設整備等収入計(4)	488,000			107,000		595,000		595,000
	固定資産取得支出	4,474,375	81,655	109,300			4,665,330		4,665,330
施設整備等支出計(5)		4,474,375	81,655	109,300			4,665,330		4,665,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,986,375	△81,655	△109,300	107,000		△4,070,330		△4,070,330
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,829,275		4,806,300	2,991,083	2,180,633	11,807,291		11,807,291
	その他の活動収入計(7)	1,829,275		4,806,300	2,991,083	2,180,633	11,807,291		11,807,291
	積立資産支出	18,238,709	1,679,207	1,609,080	3,401,426	1,953,264	26,881,686		26,881,686
	事業区分間繰入金支出	700,516	68,612	41,479	107,340	49,027	966,974		966,974
	その他の活動による支出	4,920,698					4,920,698		4,920,698
その他の活動支出計(8)		23,859,923	1,747,819	1,650,559	3,508,766	2,002,291	32,769,358		32,769,358
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,030,648	△1,747,819	3,155,741	△517,683	178,342	△20,962,067		△20,962,067
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,677,838	144,787	2,124,652	2,703,449	1,405,970	27,056,696		27,056,696
前期末支払資金残高(12)		173,179,349	25,434,235	49,273,764	91,844,528	△20,689,103	319,042,773		319,042,773
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,857,187	25,579,022	51,398,416	94,547,977	△19,283,133	346,099,469		346,099,469